

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради			34900539
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради			34900539
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1113122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства та впровадження європейських стандартів рівності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечити врахування гендерної складової у процесі формування та реалізації місцевої політики	22160,00	0,00	22160,00	31410,00	0,00	31410,00	9250,00	0,00	9250,00
4	Забезпечити системну діяльність з протидії та запобіганню торгівлі людьми, домашньому й гендерно зумовленому насильству, множинній дискримінації	42000,00	0,00	42000,00	32700,00	0,00	32700,00	-9300,00	0,00	-9300,00
	Усього	64160,00	0,00	64160,00	64110,00	0,00	64110,00	-50,00	0,00	-50,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Перерозподіл коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Рішення сесії Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1688 " Про затвердження цільової соціальної програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія рівних можливостей" на 2020-2025 роки" (зі змінами)	64160,00	0,00	64160,00	64110,00	0,00	64110,00	-50,00	0,00	-50,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Видатки на забезпечення врахування гендерної складової у процесі формування та реалізації місцевої політики	грн.	Кошторис	32080,00	0,00	32080,00	31410,00	0,00	31410,00	-670,00	0,00	-670,00
2	Видатки на забезпечення системної діяльності з протидії та запобіганню торгівлі людьми, домашньому й гендерно зумовленому насильству, множинній дискримінації	грн.	Кошторис	32080,00	0,00	32080,00	32700,00	0,00	32700,00	620,00	0,00	620,00
	Продукту											
3	Кількість загальноміських інформаційних кампаній, спрямованих на подолання гендерних стереотипів, підвищення гендерної обізнаності	од.	Календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість інформаційних матеріалів та заходів з питань запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми	од.	Календарний план	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на виготовлення та публікацію методичних та промоційних матеріалів	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості інформаційних кампаній	32080,00	0,00	32080,00	31410,00	0,00	31410,00	-670,00	0,00	-670,00

6	Середні витрати на захід з протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми	грн.	Розрахунок	16040,00	0,00	16040,00	16350,00	0,00	16350,00	310,00	0,00	310,00
	Якості											
7	частка працівників ОМС, відповідальних за питання забезпечення рівних прав та можливостей, які пройшли навчання з гендерних питань	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Частка охоплення населення інформаційними кампаніями	відс.	Відношення кількості працівників, які пройшли навчання з гендерних питань до загальної кількості працівників	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
9	Частка працівників ОМС, відповідальних за питання забезпечення рівних прав та можливостей, які пройшли навчання з гендерних питань	відс.	Розрахунок відношення охопленого населення інформаційними кампаніями до загальної кількості населення	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	Видатки на забезпечення врахування гендерної складової у процесі формування та реалізації місцевої політики	грн.	Залишок асигнувань по плану									
2	Видатки на забезпечення системної діяльності з протидії та запобіганню торгівлі людьми, домашньому й гендерно зумовленому насильству, множинній дискримінації	грн.										
	Продукту											
3	Кількість загальноміських інформаційних кампаній, спрямованих на подолання гендерних стереотипів, підвищення гендерної обізнаності	од.										
4	Кількість інформаційних матеріалів та заходів з питань запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми	од.										
	Ефективності											
5	Середні витрати на виготовлення та публікацію методичних та промоційних матеріалів	грн.	Залишок асигнувань по плану									
6	Середні витрати на захід з протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми	грн.										
	Якості											
7	частка працівників ОМС, відповідальних за питання забезпечення рівних прав та можливостей, які пройшли навчання з гендерних питань	відс.										
8	Частка охоплення населення інформаційними кампаніями	відс.										

9	Частка працівників ОМС, відповідальних за питання забезпечення рівних прав та можливостей, які пройшли навчання з гендерних питань	відс.	
---	--	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників виконано на 99,92%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1113122 "Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків" виконана своєчасно та в повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою у 2024 році становить 64 110 грн. Проведено 4 засідання комісії; проведено вебінар «Гендерно чутлива послуга» тренінг «Проведення гендерного аудиту підприємство, установи, організації; створено , «Гендерний профіль Житомира – 2024»; проведено моніторинг місцевих цільових програм щодо включення гендерних аспектів (2024 році 55% програм включають гендерні аспекти на різних рівнях); проведено інформаційні заходи в рамках акції «16 днів проти насильства», організовано проведення типової програми для кривдника що включала 12 занять. Кількість заходів 12.


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

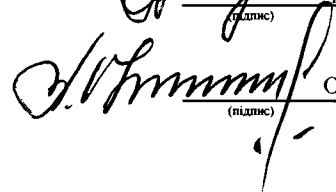
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис) Ірина КОВАЛЬЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Ольга ВАСИЛЬСВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)